

淮滨县机关事务中心
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县机关事务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县机关事务中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县机关事务中心概况

一、淮滨县机关事务中心主要职责

1、负责县党代会、县委经济工作会议、人代会、政协会议以及四大家名誉召开的其他大中型会议和上级领导机关在淮滨召开的会议接待。

2、负责市及市级以上党委、人大、政府、政协等领导单位来我县检查指导工作的公务接待。

3、负责县委、县政府在外地组织的招商等相关活动的接待。

4、负责县处级调配领导干部的生活服务。

5、负责四大家办公区域的绿化、美化、卫生、安全保卫、维修和养护。

6、负责会议中心的使用、维修和养护。

7、负责四大班子公务车辆的管理和服务。

8、负责全县办公用房的清理腾退工作。

9、负责全县公共机构节能减排工作。

二、淮滨县机关事务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、接待股、车辆管理股、机关后勤服务中心、公共机构节能管理股、公务用车服务管理中心、办公用房管理股的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县机关事务中心本级，无所属二级机构预算。

第二部分

淮滨县机关事务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县机关事务中心2025年收入总计986.59万元，支出总计986.59万元，与2024年预算相比，收入增加103.16万元，增长11.68%，主要原因：根据实际工作需要，本单位2025年新追加了淮滨县行政新区安全保卫服务项目的预算，收入较上年有所增长；支出增加103.16万元，增长11.68%，主要原因：根据实际工作需要，本单位2025年新追加了淮滨县行政新区安全保卫服务项目的预算，支出较上年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县机关事务中心2025年收入合计986.59万元，其中：一般公共预算986.59万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县机关事务中心2025年支出合计986.59万元，其中：基本支出205.26万元，占20.80%；项目支出781.33万元，占79.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县机关事务中心2025年一般公共预算收支预算986.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加103.16万元，增长11.68%，主要原因：根据实际工作需要，本单位2025年新追加了淮滨县行政新区安全保卫服务项目的预算，收支较上年有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县机关事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为986.59万元。其中：基本支出205.26万元，占20.80%；项目支出781.33万元，占79.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县机关事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为205.26万元。其中：人员经费支出190.08万元，占92.60%；公用经费支出15.18万元，占7.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县机关事务中心2025年“三公”经费预算为80.12万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加8.34万元，增长11.62%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6.51万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加2.17万元，增长50%，主要原因：根据本单位工作实际，公务接待活动较上年有所增加，相关费用也随之增多，2025年年初预算批复追加了2.17万元的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 73.61万元，其中，**公务用车运行维护费** 73.61万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年增加6.17万元，增长9.15%，主要原因：本单位部分车辆老化，年久失修，导致维修保养费用增加，另受燃油价格上涨和县领导外出调研、视察等公务活动增加，相关费用也因此增多，2025年年初预算批复追加了6.17万元的公务用车运行维护费；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县机关事务中心2025机构运转经费支出预算781.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加62.21万元，增长8.65%，主原因：根据实际工作需要，本单位2025年新追加了淮滨县行政新区安全保卫服务项目的预算，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为986.59万元。其中：基本支出205.26万元；项目支出781.33万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

淮滨县机关事务中心2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	986.59	一、一般公共服务	933.13
其中：财政拨款	986.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	22.98
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.48
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	17.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	986.59	本 年 支 出 合 计	986.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	986.59	支 出 总 计	986.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	986.59	986.59	986.59	986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	淮滨县机关事 务中心	986.59	986.59	986.59	986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	淮滨县机关事 务中心	986.59	986.59	986.59	986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	986.59	205.26	188.70	1.38	15.18	0.00	781.33	0.00	781.33
			120	淮滨县机关事务中心	986.59	205.26	188.70	1.38	15.18	0.00	781.33	0.00	781.33
201	03	03		机关服务	735.73	151.80	135.24	1.38	15.18	0.00	583.93	0.00	583.93
201	03	05		专项业务及机关事务管理	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40	0.00	87.40
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	986.59	一、本年支出	986.59	986.59	986.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	986.59	（一）一般公共服务支出	933.13	933.13	933.13	0.00	0.00
其中：财政拨款	986.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	986.59	支出合计	986.59	986.59	986.59	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	986.59	205.26	188.70	1.38	15.18	0.00	781.33	0.00	781.33
			120	淮滨县机关事务中心	986.59	205.26	188.70	1.38	15.18	0.00	781.33	0.00	781.33
201	03	03		机关服务	735.73	151.80	135.24	1.38	15.18	0.00	583.93	0.00	583.93
201	03	05		专项业务及机关事务管理	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40	0.00	87.40
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	205.26	190.08	15.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.53	102.53	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.32	28.32	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.29	0.00	2.29
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.51	0.00	6.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.94	20.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	986.59	986.59	986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120		淮滨县机关事 务中心				986.59	986.59	986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.53	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	73.61	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	260.84	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	221.26	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80.12	0.00	73.61	0.00	73.61	6.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	781.33	781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	淮滨县机关事务中心	781.33	781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年机关重点工作服务保障经费	淮滨县机关事务中心	472.78	472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年行政新区机关后勤服务保障经费	淮滨县机关事务中心	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年公共机构节能管理经费	淮滨县机关事务中心	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年武装部公寓楼管理维护费	淮滨县机关事务中心	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年机关事务中心工作经费	淮滨县机关事务中心	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮滨县行政新区安全保卫服务项目	淮滨县机关事务中心	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：淮滨县机关事务中心				
年度履职目标	以推进机关标准化建设为目的，围绕会务服务、办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能、新区后勤服务管理等工作，通过建立机关事务标准化管理体系等方式，本着保障公务、精简效能、统筹兼顾、厉行节约的原则，确保单位职能履行和各项工作高效运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责县机关事务的管理、保障、服务工作		围绕会务服务、办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能、新区后勤服务管理等工作，通过建立机关事务标准化管理体系等方式，保障各项工作的顺延开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		986.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		986.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		205.3	
	（2）项目支出		781.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	显著	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120	淮滨县机关事务中心	781.3	781.3										
120001	淮滨县机关事务中心	781.3	781.3										
41152725000000004041	2025年行政新区机关后勤服务保障经费	81.7	81.7			行政新区机关后勤服务保障经费总成本	≤81.7万元	购买办公用品次数	≥10次	提升机关后勤服务保障水平，促进经济发展	显著	被服务人员满意度	≥98%
								公务用车维护数量	≥6辆	加强行政新区绿化、美化、净化工作，切实提升机关大院文明创建力度，不断改善院落院貌，优化工作环境	长期促进		
								设备设施维护维修次数	≥12次				
								会议服务次数	≥20次				
								因公出差人次	≥20次				
								车辆正常使用率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								设备设施维护养护后正常运转率	100%				
								安全事故发生率	≤0%				
								会议出勤率	100%				
								设备设施平均每次维修养护时长	≤2小时				
								项目运转时间	2025全年				
41152725000000004042	2025年武装部公寓楼管理维护费	23.8	23.8			武装部公寓楼管理维护费总成本	≤23.75万元	公寓楼维护维护次数	≥24次	让挂职和任职处领导驻的满意放心，服务全县经济发展大局	显著	被服务领导满意度	≥98%
								服务外来挂职和任职处级领导人数	≥6人	改善和提升公寓楼住房条件	长期促进		
								物业管理面积	≥1000平方米				
								公寓内安全事故发生率	≤0%				
								维护维修合格率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								项目运转时间	2025全年				
41152725000000004043	2025年机关重点工作服务保障经费	472.8	472.8			机关重点工作服务保障经费总成本	≤472.777万元	购买办公用品次数	≥25次	行政效率提升，促进县域经济发展	显著	被服务人员满意度	≥98%
								保障外出考察学习次数	≥20次	提升机关后勤服务保障水平	长期促进		
								印刷会议资料次数	≥20次				
								公务接待活动次数	100次				
								资金使用合规性	合规				
								购买办公用品合格率	≥98%				
								印刷质量合格率	≥98%				
								公务接待按标准执行率	100%				
								项目运转时间	2025全年				
								公务接待响应及时性	及时				
41152725000000004044	2025年机关事务中心工作经费	87.4	87.4			机关事务中心工作经费总成本	≤87.4万元	保障外出考察学习次数	≥5次	行政效率提升，促进县域经济发展	显著	被服务人员满意度	≥98%
								购买办公用品次数	≥12次	提升机关后勤服务保障水平	长期促进		
								印刷会议资料次数	≥22次				
								公务接待活动次数	≥20次				
								聘请后勤服务人次	≥10次				
								购买办公用品合格率	≥98%				
								印刷质量合格率	≥98%				
								公务接待按标准执行率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								项目运转时间	2025全年				
								资金拨付及时性	及时				
41152725000000004045	2025年公共机构节能管理经费	5.7	5.7			2025年公共机构节能管理经费总成本	≤5.7万元	培训节能联络员人次	≥400人次	促进经济绿色低碳发展	显著	群众满意度	≥98%
								开展节能宣传活动次数	≥5次	进一步加强节约型机关建设，推动全民节能	长期促进		
								参与节能活动机构个数	100个				
								培训节能联络员合格率	≥98%				
								公共机构节能宣传覆盖率	≥98%				
								资金使用合规性	合规				
								项目运行时长	2025全年				
								资金拨付及时性	及时				
41152725000000004046	淮滨县行政新区安全保卫服务项目	110.0	110.0			淮滨县行政新区安全保卫服务项目总成本	≤110万元	安保工作设备采购数量	100件	保障辖区党政机关办公楼整体安保、消防防护、车辆管理等相关工作	长期促进	安保人员满意度	≥98%
								安保服务天数	≥365天				
								保障安保人员工资发放人数	≥10人				
								协助政府办及各项职能部门完成各项临时指派性工作数量	≥365件				
								消防监督工作合格率	100%				
								安保服务工作合格率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								项目运转时间	2025全年				
								安保问题处理及时性	及时				
								资金拨付及时性	及时				